



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300009696

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TRANSAGRO S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2259694405

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

RIO PARANAIBA
Local

25 ABRIL 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9321779 em 29/04/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020237 - 27/04/2022. Autenticação: 853FE424FA62348347C4E131AE4CCC273663A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.023-7 e o código de segurança sUfq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/202.023-7	MGN2259694405	25/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** aos 22 dias do mês de abril de 2022, às 13:30 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Transagro, S/N, CEP 38.810-000 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** edital de convocação publicado nos dias 13/04/2022, 14/04/2022 e 18/04/2022 de forma eletrônica, por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como disponibilizado no sítio eletrônico da Companhia através do link <http://www.fazendatransagro.com.br/>, nos termos do artigo 294, III, da Lei das Sociedades Anônimas, regulamentado pela Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.
- 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, quais sejam: (i) Fibra Empreendimentos Ltda., titular de 1.258.950 ações ordinárias de emissão da Companhia, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, titular de 241.500 ações ordinárias de emissão da Companhia, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto, titular 477.750 de ações ordinárias de emissão da Companhia representado por Patrícia Alvarenga Barros; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia; (v) Espólio de Olney Barreira Junior representado por Hugo Leonardo Teixeira, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira, titular de 43.848 ações ordinárias de emissão da Companhia; (vii) Vânia Maria Barreira Dias, titular 4.872 de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (viii) Marco Tulio Barreira, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia. Assim, computou-se o quórum mínimo previsto no Artigo 125 da Lei 6.404/76 para instalação da presente assembleia, conforme certificado pela Mesa na lista de presença que compõe o Anexo I.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Paulo Cezar Barreira – Presidente**
Patricia Alvarenga – Secretária
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) eleger ou reeleger, conforme o caso, os membros da Diretoria da Companhia; e (ii) fixar a remuneração da administração da Companhia para o exercício de 2022.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, deliberaram o seguinte:



(i) Aprovada, por maioria dos votos dos acionistas, formada pelo voto dos acionistas identificados no item (3)(i)(ii)(iii), tendo sido registrada manifestação contrária pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii), nos termos da manifestação de voto que, recebida pela mesa, ficará arquivada na sede da Companhia, eleição dos seguintes membros da Diretoria para o mandato de 03 (três) anos, com início em 22/04/2022 e término em 22/04/2025, conforme abaixo:

(a) **PAULO CEZAR BARREIRA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob nº 011.400.356-49 e portador da cédula de identidade RG nº M-525.399, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Pistóia, nº 398, bairro Bandeirantes, CEP 31340-670, para o cargo de Diretor Superintendente;

(b) **HENRIQUETA QUEIROZ BARREIRA**, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/ME sob nº 343.950.596-00 e portadora da cédula de identidade RG nº M-137.395, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, nº 2.000, apartamento 901, Bairro Lourdes, CEP 30160-046, para o cargo de Diretora Adjunta.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro competente em até 30 dias desta eleição, por meio dos quais devem declarar não estar impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(ii) Aprovada, por maioria dos votos dos acionistas, formada pelo voto dos acionistas identificados no item (3)(i)(ii)(iii), a fixação da remuneração mensal e individual da Diretoria, a vigorar até a AGO que deliberar acerca das contas referentes ao exercício de 2022, em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Diretor Superintendente, e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Diretora Adjunta. Foi apresentada manifestação contrária pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii), pela reprovação da matéria, manifestação, que, recebida pela mesa, ficará arquivada na sede da Companhia.

7. **ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes. **MESA: Paulo Cezar Barreira** – Presidente; **Patricia Alvarenga** – Secretária. **ACIONISTAS:** (i) Fibra Empreendimentos Ltda., representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados; (v) Espólio de Olney Barreira Junior representado por Hugo



Leonardo Teixeira; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira; (vii) Vânia Maria Barreira Dias; e (viii) Marco Tulio Barreira.

Rio Paranaíba, 22 de abril de 2022.

(Certifico que confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia)

Mesa:

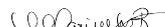
Paulo Cezar Barreira
Presidente

Patricia Alvarenga
Secretária



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9321779 em 29/04/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020237 - 27/04/2022. Autenticação: 853FE424FA62348347C4E131AE4CCC273663A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.023-7 e o código de segurança sUfq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TRANSAGRO S/A
CNPJ 19.767.631/0001-69
NIRE 3130000969-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022**

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA

A presença dos acionistas listados abaixo foi identificada e certificada pelo Presidente e Secretária da Mesa.

Acionistas:

(i) Fibra Empreendimentos Ltda., representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados; (v) Espólio de Olney Barreira Junior representado por Hugo Leonardo Teixeira; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira; (vii) Vânia Maria Barreira Dias; e (viii) Marco Tulio Barreira.

(Certifico que confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia)

Mesa:

Paulo Cezar Barreira
Presidente

Patricia Alvarenga
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

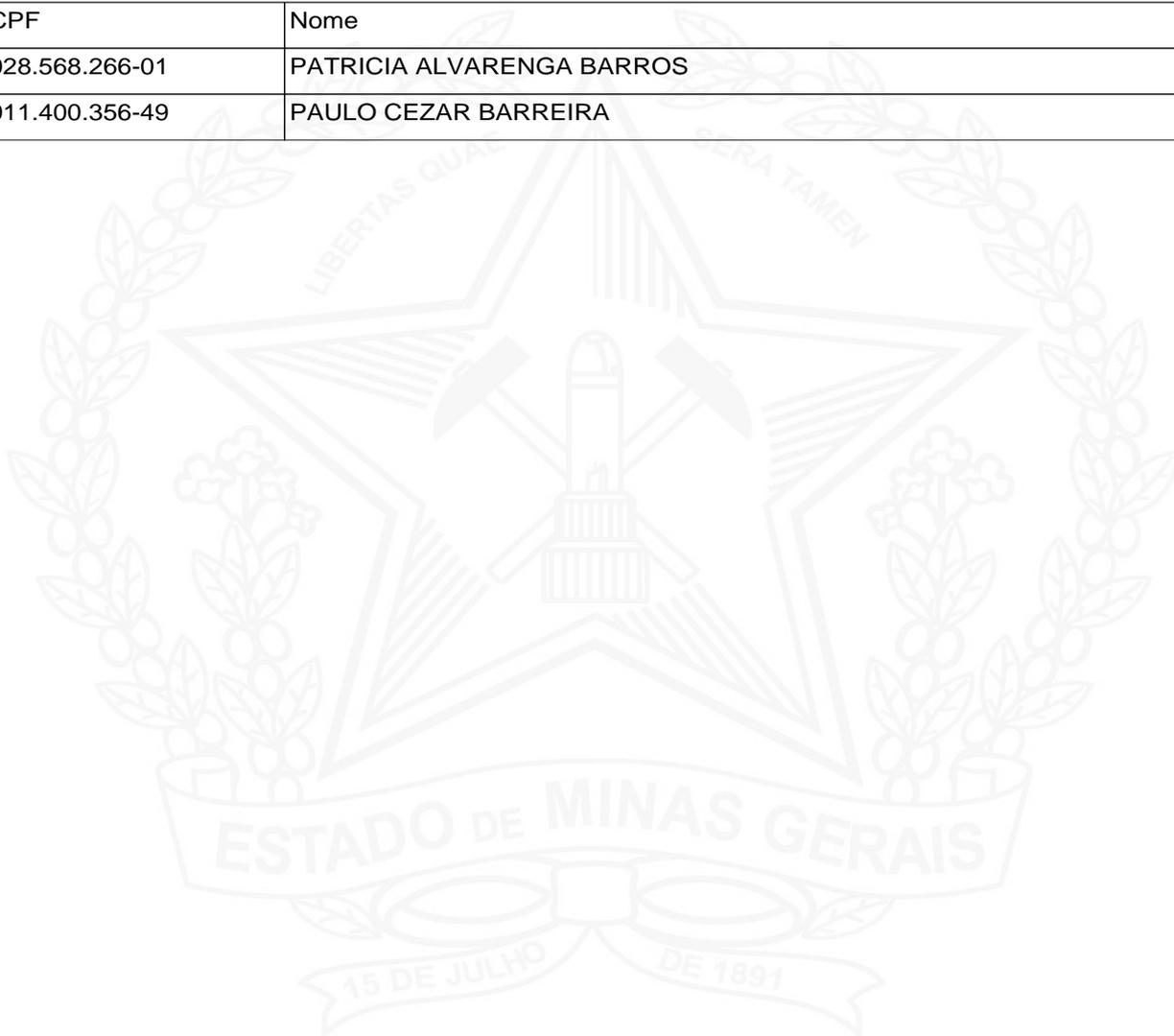
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/202.023-7	MGN2259694405	25/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.568.266-01	PATRICIA ALVARENGA BARROS
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

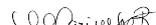


Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9321779 em 29/04/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020237 - 27/04/2022. Autenticação: 853FE424FA62348347C4E131AE4CCC273663A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.023-7 e o código de segurança sUfq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSAGRO S/A, de NIRE 3130000969-6 e protocolado sob o número 22/202.023-7 em 27/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9321779, em 29/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA
028.568.266-01	PATRICIA ALVARENGA BARROS

Belo Horizonte, sexta-feira, 29 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2022, às 12:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/202.023-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 29 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9321779 em 29/04/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020237 - 27/04/2022. Autenticação: 853FE424FA62348347C4E131AE4CCC273663A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.023-7 e o código de segurança sUfq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL